**KUTJEVO d.d.** za proizvodnju i promet

poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

Kralja Tomislava 1,HR-34340 Kutjevo

LEI: 7478000070083WIXWL02

Matična država članica: Republika Hrvatska

ISIN: HRKTJVRA0002,

Vrijednosnica: KTJV-R-A, KTJV-R-B

Zagrebačka burza - segment: Redovito tržište

**HANFA – Hrvatska agencija za**

**nadzor financijskih usluga**

**HANFA – Službeni registar**

**propisanih informacija**

**ZAGREBAČKA BURZA d.d.**

**HINA – Hrvatska izvještajna novinska**

**agencija**

***Propisana informacija***

**PREDMET: Izvanredna Glavna skupština održana dana 23.1.2024.**

**- Obavijest o donesenim odlukama i rezultatima glasovanja**

Dana 23. siječnja 2024. godine održana je sjednica Izvanredne Glavne skupštine Kutjeva d.d. na kojoj je bilo prisutno 6.721.787 dionica s pravom glasa što čini 94,59% ukupnog broja dionica sa pravom glasa. Svaka dionica daje pravo na jedan glas.

Izvanredna Glavna skupština radila je i donijela odluke prema dnevnom redu koji je objavljen dana 12. prosinca 2023. godine istovremeno na internetskim stranicama sudskog registra i na internetskim stranicama Društva, a koji glasi:

1. Otvaranje Izvanredne Glavne skupštine, utvrđivanje prisutnih dioničara, broja glasova i

kvoruma

2. Donošenje Odluke o izmjeni članka 20. Statuta Kutjeva d.d.

3. Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora

Izvanredna Glavna skupština donijela je slijedeće odluke:

Točka 2.

**Odluka**

**o izmjeni članka 20. Statuta Kutjeva d.d.**

Članak 1.

Članak 20. stavak 1. mijenja se i sada glasi:

„(1) Društvo ima Nadzorni odbor sastavljen od pet članova.“

Članak 2.

Sve ostale odredbe Statuta Kutjeva d.d. ostaju nepromijenjene.

Članak 3.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor Kutjeva d.d. da utvrdi pročišćeni tekst Statuta.

Članak 4.

Izmjena Statuta valjana je od dana upisa u sudski registar.

**Rezultati glasovanja:** 6.721.787 glasova dano je ZA

0 glasova dano PROTIV

0 SUZDRŽANIH glasova

Odluka je donesena sa 6.721.787 glasova „ZA“ što predstavlja 100% svih dionica s pravom glasa prisutnih na ovoj Glavnoj Skupštini.

Točka 3.

**Odluka**

**o izboru članova Nadzornog odbora**

1. Bira se za člana Nadzornog odbora Kutjeva d.d. gosp. Enver Moralić, OIB: 52714151136, Zagreb, Vincenta iz Kastva 2 na vrijeme od 4 godine, a mandat u Nadzornom odboru mu počinje teći od dana upisa Izmjene članka 20. Statuta Kutjeva d.d. u sudski registar.

2. Bira se za člana Nadzornog odbora Kutjeva d.d. gosp. Zdravko Lemić, OIB: 804475115531, Biškupec Zelinski, Petovčak 9, na vrijeme od 4 godine, a mandat u Nadzornom odboru mu počinje teći od dana upisa Izmjene članka 20. Statuta Kutjeva d.d. u sudski registar.

**Rezultati glasovanja:** 6.721.787 glasova dano je ZA

0 glasova dano PROTIV

0 SUZDRŽANIH glasova

Odluka je donesena sa 6.721.787 glasova „ZA“ što predstavlja 100% svih dionica s pravom glasa prisutnih na ovoj Glavnoj Skupštini.

U Kutjevu, 23. siječnja 2024.

KUTJEVO d.d.

UPRAVA

NAPOMENA O IZVORU:

Kutjevo d.d.

tel. za informacije:

+385 34 255 852

fax: +385 34 255 947

e-mail: [kutjevo@kutjevo.com](mailto:kutjevo@kutjevo.com)

web: [www.kutjevo.com](http://www.kutjevo.com)